

Sitzungsniederschrift

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses am Dienstag, 27.02.2018 - öffentlich -

Zur Sitzung war ordnungsgemäß geladen.

Anwesend:

Vorsitzender

OB Dr. Christoph Hammer CSU

Mitglieder:

Elke Held	SPD
Klaus Huber	CSU
Georg Piott	Wählergruppe Land
Manfred Scholl	CSU
Michael Sczesny	Freie Wähler Dinkelsbühl
Robert Tafferner	Bündnis 90/Die Grünen

Abwesend:

Niederschrift

In der heutigen Sitzung wurde über folgende Tagesordnungspunkte beschlossen und über weitere Tagesordnungspunkte beraten.

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Künstlicher Eislaufplatz | 2/009/2018 |
| 2. | Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgabenresten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2017 | 2/004/2018 |
| 3. | Beratung des Haushaltsentwurfs 2018 der Stadt Dinkelsbühl | 2/007/2018 |
| 4. | Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgabenresten bei der Hospitalstiftung Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2017 | 2/005/2018 |

Genehmigung der Niederschrift

- Ausbau Klostergasse 1. BA
- Parkkonzept Altstadt
- Erweiterung Parkplatz am Südring
- Parkplatz Larrieder Straße
- Abwasseranschluss Sinbronn

Dabei werden wir 2018 ohne Kreditaufnahme auskommen!

Großprojekte im Finanzplanungszeitraum sind die Stadtmauersanierung, die Erschließung von Gaisfeld IV, die Sanierung der ehemaligen Hauptschule, die Dorfsanierung Sinbronn, die Dreifachturnhalle, die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen, die Sanierung des Münsters sowie der Hochwasserschutz.

In der Finanzplanung bis 2021 haben sich gegenüber der letztjährigen Vorausschau die finanziellen Rahmenbedingungen erheblich verbessert. Trotz großer Unsicherheiten könnten wir bis 2021 einen merklichen Schuldenabbau schaffen. Erläuterungen hierzu erfolgen in der Sitzung.

Anlagen:

Der komplette Haushaltsentwurf 2018 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2018 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

01. Sitzung des Wirtschafts- und
Finanzausschusses

Beschlusnummer:

Herr Wegert vermeldet zu Beginn seiner Haushaltsrede eine Einnahmeverbesserung bei der Gewerbesteuersteuer auf insgesamt 9,4 Mio. Euro, abzüglich der Gewerbesteuerumlage verbessert sich das Ergebnis somit um rund 1,18 Mio. Euro. Nachdem dies auf vor kurzem ergangene Nachveranlagungsbescheide zurückzuführen ist, konnte dies noch nicht in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet werden. Die gesamten Unterlagen werden bis zur Ladung der Stadtratssitzung aktualisiert.

Im Haushaltsjahr 2017 konnte eine Rekordzuführung zum Vermögenshaushalt von 6,2 Mio. Euro erzielt werden. Die weiterhin üppig sprudelnden Steuern und Steuerbeteiligungen im Unterabschnitt 9000 haben hierzu einen entscheidenden Beitrag geleistet. Die im vergangenen Jahr eingeplante Rücklagenentnahme von rund 2,0 Mio. Euro konnte somit eingespart werden.

Im Verwaltungshaushalt 2018 ist die Zuführung in Höhe von 3,4 Mio. Euro als sehr gut einzustufen. Im Vermögenshaushalt ist in diesem Jahr keine Kreditaufnahme notwendig, die Rücklage kann um rund 270.000 Euro für kommende Investitionen aufgestockt werden.

Stadtkämmerer Wegert gibt einen kurzen Überblick über die Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2018 sowie der Finanzplanung auf der Agenda stehen.

Alle Straßensanierungen, die im letzten Haushalt berücksichtigt waren, wurden auch 2018 bis 2021 wieder eingeplant. Hier bleiben die Übergangsregelungen sowie die Festlegung des künftigen pauschalierten Ausgleichs durch den Freistaat Bayern abzuwarten.

Oberbürgermeister Dr. Hammer betont das erfreuliche Ergebnis des Gewerbesteueraufkommens, im Vergleich zum Jahr 2009 ist die Gewerbesteuer von 3,1 Mio. Euro auf über 9 Mio. Euro angestiegen. Vergleicht man die letzten 10 Jahre so ist dies eine Steigerung von 198 %. Dinkelsbühl ist mit 14.113.153 € (2017) die umlagen-stärkste Stadt und damit der größte Kreisumlagen-Zahler im Landkreis Ansbach. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben sich von 2013 mit 5.188 auf 5.908 im Jahr 2017 erhöht.

Im Anschluss an den Vorbericht werden die Einzelpläne besprochen.

Der Verwaltungshaushalt der Stadt Dinkelsbühl 2018 wird vom Gremium zur Kenntnis genommen. Ein Beschluss wurde nicht gefasst. Die Haushaltsberatungen werden in der 2. Sitzung der Wirtschafts- und Finanzausschusses am 01.03.2018 fortgeführt.

Einige Nachfragen zu einzelnen Haushaltsstellen konnten in der Sitzung nicht abschließend geklärt werden und werden daher nachträglich von der Verwaltung wie folgt beantwortet:

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 1:

Seite 109, 0.1301.6360, Dienstleistungen durch Dritte - Atemschutzgerätewart, Ansatz 2018: 10.000 €

Entschädigung (monatliche Pauschale) für Ausbilder und Helfer/Überwacher der Atemschutzübungsanlage. Die Ausgaben werden vom Landkreis bzw. den Gemeinden zurückerstattet (Einnahme bei 0.1301.1620 bzw. 1100). Die Erläuterung wird angepasst.

Einzelplan 2:

Seite 117, 0.2101.6798, Innere Verrechnungen – Benutzungsgebühren Sporthalle, Ansatz 2018 und Folgejahre: 45.000 €

Das Rechnungsergebnis 2017 beträgt 46.158,72 €, der Ansatz wurde daher für die Folgejahre entsprechend angepasst. Grund für die Steigerung ist zum einen die Erhöhung der Belegungszeiten (Stundenzahl) durch die Grundschule, zum anderen sind die Belegungskosten pro Stunde/pro Hallenteil um ca. 5 € gestiegen (Spitzabrechnung Dreifachturnhalle). Bei der Mittelschule hingegen sind die Belegungszeiten gesunken, der Ansatz (Seite 125, 0.2121.6798) musste trotz gestiegenen Belegungskosten aber nicht erhöht werden. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Belegungen, es ist daher nur eine Prognose möglich.

Einzelplan 3:

Seite 139, 0.3310.5430, Reinigungskosten, Ansatz 2018: 15.000 €

Hier handelt es sich um einen Eingabefehler, der Ansatz wird auf 1.800 € berichtigt.

Einzelplan 5:

Seite 176, 0.5400.6329, Sonstiger versch. Betriebsaufwand – Eichenprozessionsspinner, Rattenbekämpfung, Ansatz 2018 und Folgejahre: 8.000 €

Rattenbekämpfung: Die gesetzliche Grundlage hat sich im Jahr 2016 geändert, die Köder müssen nun in kürzeren Abständen kontrolliert werden, die Bekämpfung muss protokolliert und dokumentiert werden. Vor der Gesetzesänderung 2016 war der Aufwand wesentlich geringer und wurde von unseren Bauhofmitarbeitern erledigt, nun erfolgt dies durch eine Fremdfirma und verursacht höhere Kosten.

Eichenprozessionsspinner: Die Bekämpfung im Frühjahr (Vorsorgemaßnahme) erfolgt im Sprühverfahren durch eine externe Firma, das Absaugen von tatsächlich befallenen Bäumen erfolgt mit dem Hubsteiger durch eigenes Personal.

Der Zusatz „ab 2016: Externe Vergabe, daher höhere Kosten“ bezog sich auf die Rattenbekämpfung und wird entfernt.

Seite 177, 0.5500.7093, Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und -vereine, Ansatz 2018 und Folgejahre: 92.000 €

Die Erläuterung ist veraltet und wird wie folgt angepasst:

52 TEUR Benutzungsgeb. Sporthalle
26 TEUR TSV 1860 Sportgelände
10 TEUR Vereinspauschale
4 TEUR Sonstige

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus fördert den außerschulischen Sport durch die sog. "Vereinspauschale". Die Abwicklung erfolgt über das Landratsamt Ansbach. Sportvereine können hier bis zum 1. März eines Jahres einen entsprechenden Antrag stellen. Die Höhe der Vereinspauschale erfolgt auf der Grundlage der Gesamtzahl der Mitgliedereinheiten, die vom Landratsamt nach verschiedenen Kriterien (Anzahl Übungsleiter, Anzahl Mitglieder, etc.) berechnet werden.

Auch die Stadt Dinkelsbühl fördert ihre Sport- und Schützenvereine nach den Kriterien der Vereinspauschale. Dies wurde zuletzt im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 23. November 2006 beschlossen. Als städtische Zuwendung wird die Hälfte des staatlichen Zuwendungsbetrages je Mitgliedereinheit gewährt (im Jahr 2017: 0,278 €, davon ½ ist gerundet 0,14 €).

Einzelplan 6:

Seite 186, 0.6000.4300, Beiträge zu Versorgungskassen, Ansatz 2018 u. Folgejahre

Der Ansatz wird im Haushaltsjahr 2018 um 27.000 € reduziert, die Folgejahre entsprechend gesenkt. Der Wegfall des Stadtbaumeisters wurde nicht berücksichtigt.

Seite 191. 0.6479.5130, Unterhalt Straßen, Wege u. a.,

Ansatz 2018 u. Folgejahre: 720.000 €

Das Rechnungsergebnis im Jahr 2017 lautet 745.286,10 €. Der Ansatz für 2018 sowie die Folgejahre wird daher wieder auf 730.000 € erhöht.

Einzelplan 7:

Seite 220, 0.7901.4140, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Ansatz 2018: 341.500 €

Die Erläuterung „ab 2017: Projektmanager“ wird entfernt. Im Jahr 2018 ist geplant eine Stelle für den Bereich Soziale Medien zu schaffen.

Seite 220, 0.7901.4440, Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte,

Ansatz 2018 und Folgejahre:

Der Ansatz wird im Verhältnis zur Gruppierung 4140 (19,53 %) berichtigt.

Einzelplan 8:

Seite 237, 0.8551.6300, Aufarbeitung durch Fremdunternehmer, Ansatz 2018 und Folgejahre

Der Ansatz für 2018 sowie die Finanzplanungsjahre wird auf 40.000 € angepasst. Rechnungsergebnis 2017: 43.475,83 €

Seite 237, 0.8551.6325, Vorräte, Verbrauchsmaterial – Saat- u. Pflanzgut,

Ansatz 2018: 40.000 €

Der Ansatz 2018 wird auf 5.000 € reduziert, in den Finanzplanungsjahren werden ebenfalls 5.000 € eingeplant.

Dinkelsbühl, den 27.02.2018

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses vom 02.03.2017 hat zur Einsichtnahme aufgelegt und wurde genehmigt.

Dr. Christoph Hammer
Oberbürgermeister

Sabine Röttinger
Schriftführerin

Haushaltsreste 2017 - Stadt (Stand 28.02.2018)

Haushaltsstelle	2	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2017	neue Haushalts-ausgabereste 2017	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 0600 9351		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zimmerausstattungen - Rathaus		17.500,00	0,00	17.500,00
1 0600 9352		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Arbeitsgeräte und Maschinen - Hard- und Software		39.000,00	0,00	39.000,00
1 1300 9350		Brandschutz	Erwerb Anlagevermögen - Dreileiter		149.000,00	0,00	149.000,00
1 1301 9400		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	Hochbaumaßnahmen		0,00	7.000,00	7.000,00
1 2121 9350		Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	5.000,00	5.000,00
1 2121 9400		Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	Hochbaumaßnahmen - Akustik Pausenhalle		48.000,00	0,00	48.000,00
1 3605 9500		Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Tiefbaumaßnahmen - Sicherung Stadtmauer		0,00	242.000,00	242.000,00
1 3605 9501		Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Tiefbaumaßnahmen - Bereich Kapuzinerweg 5		0,00	8.000,00	8.000,00
1 4601 9600		Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	Betriebsanlagen - Spielplatz Bleiche		17.000,00	17.000,00	34.000,00
1 4609 9350		Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000,00	0,00	3.000,00
1 4641 9870		Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Investitionszuschüsse - KiTa St. Georg		25.000,00	0,00	25.000,00
1 5601 9500		Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	Tiefbaumaßnahmen - Sportanlage TSV		20.000,00	13.000,00	33.000,00
1 5651 9400		Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	Hochbaumaßnahmen - Planungskosten		0,00	200.000,00	200.000,00
1 6150 3610		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. - BARRIEREFREIE ALTSTADT	Investitionszuweisungen vom Land - Münsterumgriff	168.000,00			168.000,00
1 6150 9501		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. - BARRIEREFREIE ALTSTADT	Tiefbaumaßnahmen - Münsterumgriff		10.000,00	0,00	10.000,00
1 6200 9322		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Erwerb bebauter Grundstücke		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1 6300 9321		Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Erwerb unbebauter Grundstücke		4.000,00	0,00	4.000,00
1 6300 9501		Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahmen - DKB-Segringen		0,00	5.000,00	5.000,00
1 6300 9502		Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahmen - Knoten Wolfertsbronn		0,00	117.000,00	117.000,00
1 6301 9502		Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Gaisfeld II		0,00	116.000,00	116.000,00
1 6301 9505		Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Grünmaßnahmen Gaisfeld II		0,00	49.500,00	49.500,00
1 6301 9506		Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Gaisfeld III Lärmschutzwall		0,00	40.500,00	40.500,00
1 6301 9507		Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Gaisfeld IV Bebauungsplant, etc.		100.000,00	0,00	100.000,00
1 6302 3610		Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Investitionszuweisungen v. Land - neue Brücke ü. St 2220	505.000,00			505.000,00
1 6302 9500		Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr		0,00	32.500,00	32.500,00
1 6302 9501		Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - neue Brücke über St 2220		479.000,00	0,00	479.000,00
1 6307 9500		Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Wörnitzbrücke		40.000,00		40.000,00
1 6307 9504		Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Brücke Bleichtor		0,00	30.000,00	30.000,00
1 6310 3610		Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00		0,00	60.000,00
1 6310 9321		Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	Erwerb unbebauter Grundstücke		2.800,00	0,00	2.800,00
1 6479 9500		Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	Tiefbaumaßnahmen - Deuschhofberg-Segringer Tor		0,00	67.900,00	67.900,00
1 6480 3610		Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Investitionszuweisungen vom Land - Brücke Neustädtlein	130.000,00		0,00	130.000,00
1 6480 9514		Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Holzsteg Königshain ü. Südring		0,00	50.000,00	50.000,00
1 6480 9515		Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Betonsteg Hoffeld - Schulzentrum		40.000,00	114.000,00	154.000,00
1 6480 9516		Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Brücke Neustädtlein		60.000,00	128.500,00	188.500,00
1 6810 9400		Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlichen Parkplätze TIEFGARAGE WETHGASSE	Hochbaumaßnahmen		0,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsreste 2017 - Stadt (Stand 28.02.2018)

Haushaltsstelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2017	neue Haushalts-ausgabereste 2017	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 6813 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	Tiefbaumaßnahmen		0,00	22.500,00	22.500,00
1 6817 3610	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERW. SCHWEDENWIESE	Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00			180.000,00
1 6817 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERW. SCHWEDENWIESE	Tiefbaumaßnahmen		296.500,00	0,00	296.500,00
1 6901 3610	Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00			180.000,00
1 6901 9500	Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	Tiefbaumaßnahmen		353.000,00	0,00	353.000,00
1 7001 9350	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	20.000,00	20.000,00
1 7003 9500	Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00
1 7008 9500	Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	Tiefbaumaßnahmen - Schmutzwasserkanal		32.000,00	0,00	32.000,00
1 7075 9500	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	Tiefbaumaßnahmen		38.000,00	0,00	38.000,00
1 7200 9500	Abfallbeseitigung DEPONIEN	Tiefbaumaßnahmen		0,00	255.000,00	255.000,00
1 7511 9500	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Tiefbaumaßnahmen		0,00	29.000,00	29.000,00
1 7511 9600	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Betriebsanlagen - Friedpark		50.000,00	0,00	50.000,00
1 7711 9351	Bauhof	Zimmerausstattungen		8.500,00	0,00	8.500,00
1 7711 9400	Bauhof	Hochbaumaßnahmen - Waschplatz		4.000,00	0,00	4.000,00
1 7812 9400	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Hochbaumaßnahmen - Dorfplatz/Gemeinschaftshaus		30.000,00	0,00	30.000,00
1 7901 9600	Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	Betriebsanlagen - Kunstlichtplanung		42.000,00	0,00	42.000,00
1 7914 9328	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	Erschließungsbeiträge		157.000,00	0,00	157.000,00
1 7914 9501	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	Tiefbaumaßnahme - Straßenbau		0,00	125.000,00	125.000,00
1 7914 9502	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	Tiefbaumaßnahme - Kanal		0,00	167.000,00	167.000,00
1 7914 9504	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	Tiefbaumaßnahme - Straßenbeleuchtung		0,00	31.000,00	31.000,00
1 7915 9501	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	Tiefbaumaßnahme - Straße Deckschicht		0,00	85.000,00	85.000,00
1 7916 3610	Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00			70.000,00
1 8410 9400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	Hochbaumaßnahmen - Fassadenanstrich			9.500,00	9.500,00
1 8410 9600	Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	Betriebsanlagen - Kipper		12.000,00		12.000,00
1 8807 9400	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	Hochbaumaßnahmen - Planungskosten		150.000,00	50.000,00	200.000,00
1 8811 9500	Unbebauter Grundbesitz -1-	Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße		100.000,00		100.000,00
1 8811 9501	Unbebauter Grundbesitz -1-	Beteiligung innere Erschließung Ellwanger Straße		73.000,00		73.000,00
1 8812 9320	Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		130.000,00		130.000,00
1 9121 3776	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	1.526.622,00			1.526.622,00
Summe			2.819.622,00	6.030.300,00	2.096.900,00	10.946.822,00

Kämmerei, 28.02.2018

Ö3 Stadt Dinkelsbühl

Haushalt 2018 mit Finanzplanungszeitraum bis 2019 bis 2021

Jahresrechnung 2017 (vorläufig!)		VWH	VMH	Gesamt
	Bereinigte Solleinnahmen	35.403.673,46 €	13.058.844,90 €	48.462.518,36 €
	Bereinigte Sollausgaben	35.403.673,46 €	13.058.844,90 €	48.462.518,36 €
	nachrichtlich Zuführung zum VMH		6.226.969,98 €	
	nachrichtlich Rücklagenentnahme		378.958,20 €	
Der Rücklagenstand zum 31.12.2016:			2.967.955,95 €	
Entnahme Rücklage in 2017			378.958,20 €	
Rücklagenstand 31.12.2017:			2.588.997,75 €	
Haushalt 2018		VWH	VMH	Gesamt
	Einnahmen	33.269.500,00 €	9.875.400,00 € *)	43.144.900,00 €
	Ausgaben	33.269.500,00 €	9.875.400,00 €	43.144.900,00 €
	nachrichtl.: Zuführung zum VMH	2.183.900,00 €		
	*) in den Einnahmen VMH bereits enthalten:			
			Rücklagenentnahme	914.000,00 €
			Kreditaufnahme Kreditmarkt	0,00 €
Finanzplanungszeitraum		VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2019	Einnahmen	33.454.900,00 €	14.338.700,00 €	47.793.600,00 €
	Ausgaben	33.454.900,00 €	14.338.700,00 €	47.793.600,00 €
			nachrichtlich: Zuführung VMH	2.651.100,00 €
			Kreditaufnahme	2.584.800,00 €
			Rücklagenentnahme	1.300.000,00 €
Haushalt 2020	Einnahmen	34.336.000,00 €	15.908.400,00 €	50.244.400,00 €
	Ausgaben	34.336.000,00 €	15.908.400,00 €	50.244.400,00 €
			nachrichtlich: Zuführung VMH	3.131.900,00 €
		außerplanm. Tilgung:	1.396.200,00 €	
Haushalt 2021	Einnahmen	34.982.900,00 €	15.742.900,00 €	50.725.800,00 €
	Ausgaben	34.982.900,00 €	15.742.900,00 €	50.725.800,00 €
			nachrichtlich: Zuführung VMH	3.331.700,00 €
		außerplanm. Tilgung	4.092.200,00 €	

Schuldenentwicklung 2018 bis 2021:	
Stand 01.01.2018	21.211.473,57 €
+ Kreditaufnahmen 2018 - HER aus 2017	1.526.622,00 €
- Tilgungen 2018	1.144.200,00 €
Stand 31.12.2018	21.593.895,57 €
+ Kreditaufnahmen 2019	2.584.800,00 €
- Tilgungen 2019	1.180.700,00 €
Stand 31.12.2019	22.997.995,57 €
+ Kreditaufnahmen 2020	0,00 €
- Tilgungen 2020	1.192.700,00 €
- außerplanmäßige Tilgung 2020	1.396.200,00 €
Stand 31.12.2020	20.409.095,57 €
+ Kreditaufnahmen 2021	0,00 €
- Tilgungen 2021	1.264.700,00 €
- außerplanmäßige Tilgung 2021	4.092.200,00 €
Stand 31.12.2021	15.052.195,57 €

nachrichtlich:

Verkaufserlöse Gaisfeld IV in 2022/2023 2.200.000,00 €

Übersicht Unterabschnitte städtische öffentliche Einrichtungen (ohne Vermögenshaushalt)

UA	Einrichtung	Seite	Jahresrechnung 2016	vorauss. Rechnungsergebnis 2017	Ansatz Haushalt 2018	Anmerkung
1300	Brandschutz	107	-238.115,57	-246.109,74	-267.600,00	
1301	Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzstrecke	109	-90.644,56	-101.445,84	-109.600,00	
2101	Grundschule Dinkelsbühl	117	-291.172,08	-302.391,12	-320.800,00	ohne Lehrpersonal
2103	Grundschule Segringen	120	-51.121,70	-40.986,44	-55.400,00	ohne Lehrpersonal
2121	Mittelschule Dinkelsbühl	125	-440.071,75	-343.213,82	-376.100,00	ohne Lehrpersonal
3200	Museum Haus der Geschichte	136	-180.134,25	-162.613,08	-143.900,00	
3310	Landestheater	142	-485.750,33	-504.749,42	-555.400,00	
3311	Konzertsaal/Kunstgewölbe	143	-32.104,93	-35.848,34	-37.200,00	
3321	Knabenkapelle	147	-187.548,20	-180.181,54	-201.600,00	
3330	Musikschule	151	-243.908,18	-241.439,50	-286.000,00	
3430	Kinderzeche	154	-65.212,09	-69.583,12	-82.600,00	
3433	Stadtfest	155	-17.330,43	-19.090,56	-16.300,00	
3521	Bücherei	159	-128.845,37	-131.949,24	-141.100,00	
4601	Kinderspielplätze	169	-50.595,53	-56.179,06	-52.500,00	
4609	Jugendpflege	172	-129.855,51	-130.544,64	-141.500,00	
7191	Bedürfnisanstalten	205	-145.965,70	-95.308,13	-98.800,00	
7200	Abfallbeseitigung/Abfallbehälter	207	-139.133,08	-130.074,23	-174.000,00	
7391	Weihnachtsmarkt/-baum	211	-43.319,45	-45.489,42	-44.800,00	
7511	Friedhof Dinkelsbühl u. Weidelbach	214	-32.799,67	-54.144,29	-42.700,00	
7901	Touristik Service	223	-194.834,35	-200.447,57	-316.200,00	
7911	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	228	-28.548,87	-28.654,97	-31.500,00	Leader, Citymarketing, Mag. Dreieck
8410	Schranne	234	-133.968,17	-117.694,77	-121.000,00	
8551	Forstbetrieb	239	37.166,13	122.706,83	80.000,00	

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 200.000 € im Haushaltsjahr 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum - Stadt Dinkelsbühl

Maßnahme	Seite HH	HAR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung
Anschaffungen Feuerwehr - UA 1300	267	149.000	742.000	10.000	60.000	10.000	Drehleiter, Digitalfunkempfänger
Sanierung Stadtmauer - UA 3605	284	242.000	0	750.000	750.000	157.000	Gesamtkosten f. 1. Abschnitt rund 1,9 Mio. €
Bet. Sanierung Münster St. Georg - UA 3700	286	0	0	150.000	150.000	150.000	Ablösung Baulast 1,8 Mio. € über 12 Jahre
Spielplätze Stadt - UA 4601	290	34.000	245.000	20.000	20.000	20.000	2017/2018 Spielplatz Bleiche - Gesamtkosten rd. 275.000 €
Kindergärten - UA 4641	284	32.000	639.400	1.000.000	2.000.000	2.350.000	Neubau Gaisfeld IV, Baumaßnahmen KiTa St. Paul u. St. Georg
Dreifachturnhalle - UA 5651	299	200.000	0	300.000	1.500.000	2.000.000	Sanierung bzw. Neubau
Barrierefreie Altstadt - Gehband Altstadt - UA 6150	305	0	100.000	150.000	0	0	Rothenburger Tor bis Münster, Spitalhof
Nestleinsberggasse - UA 6159	307	0	0	50.000	200.000	200.000	
Grunderwerb Gaisfeld IV - UA 6200	309	3.500.000	0	0	0	0	
Geh-/Radweg Segringen-Wolfertsbronn - UA 6300	310	0	230.000	0	0	0	
Straßenbaumaßnahmen Gaisfeld III - UA 6301	311	0	0	200.000	0	0	Deckschicht
Erschließungsmaßnahmen Gaisfeld IV - UA 6301	311	100.000	10.000	600.000	1.316.500	1.621.000	
Flankierende Maßn. Gaisfeld IV - UA 6302	313	479.000	414.000	0	0	0	Brücke über St 2220
Straßenbaumaßnahmen Klostersgasse - UA 6304	314	0	175.000	175.000	0	0	
Straßenbau Vordere/Hintere Priestergasse - UA 6306	316	0	0	300.000	200.000	0	
Straßenbau Dinkelsbühl-Dürrwangen - UA 6311	320	0	0	100.000	500.000	0	Durchführung nur bei FAG-Förderung
Straßenbaumaßnahmen Turmgasse - UA 6313	322	0	0	0	300.000	0	
Straßenbaumaßnahmen Mögelinstraße - UA 6322	325	0	0	350.000	0	0	
Baugebiet Segringen - UA 6342	327	0	0	380.000	0	0	
Gemeindeverbindungsstraßen - UA 6350	329	0	130.000	100.000	100.000	100.000	
Straßenbaumaßnahmen Kienhainweg - UA 6364	333	0	0	200.000	200.000	0	
Wörnitzbrücke Neustädtlein - UA 6480	338	188.500	101.500	0	0	0	
Parkeinrichtungen - UA 6800	341	0	200.000	220.000	0	0	Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung
Sanierung Tiefgarage Wethgasse - UA 6810	342	0	0	200.000	200.000		
Erweiterung Parkplatz am Südring - UA 6812	344	0	200.000	0	0	0	
Erweiterung Parkplatz Bleiche - UA 6813	345	22.500	0	300.000	0	0	
Ausbau Parkplatz Larrieder Straße - UA 6816	348	0	150.000	50.000	0	0	
Erweiterung Parkplatz Schwedenwiese - UA 6817	349	296.500	90.000	0	0	0	
Hochwasserschutz Altstadt - UA 6901	351	353.000	0	0	200.000	500.000	Planungskosten
Abwasserbeseitigung Baugebiet Gaisfeld IV - UA 7004	357	0	500.000	1.068.000	1.570.000	0	
Abwasserbeseitigung Baugebiet Segringen - UA 6342	365	0	0	275.000	0	0	
Abwasseranschluss Sinbronn - UA 7075	366	38.000	1.350.000	1.300.000	0	0	
Renaturierung Deponie Dinkelsbühl - UA 7200	370	255.000	0	300.000	0	0	
Dorferneuerung Sinbronn - UA 7812	373	30.000	0	294.000	1.000.000	1.797.000	
Breitband-Initiative - UA 7916	379	0	150.000	809.000	0	0	
Sanierung ehem. Hauptschule - UA 8807	388	200.000	0	1.730.000	1.880.000	250.000	
Ökologischer Ausgleich Gaisfeld IV - UA 8812	391	130.000	300.000	300.000	100.000	0	

Haushaltsreste 2017 - Hospitalstiftung (Stand 07.02.2018)

04

Haushaltsstelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2017	neue Haushalts-ausgabereste 2017	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 4689 3610	Sonst. Einrichtungen d. Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	Investitionszuweisungen vom Land	134.000,00			134.000,00
1 4689 3620	Sonst. Einrichtungen d. Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	22.800,00			22.800,00
1 4689 3670	Sonst. Einrichtungen d. Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	Investitionszuschüsse von priv. Unternehmen einschl. Spenden	10.000,00			10.000,00
1 8801 3610	Bebauter Grundbesitz -1-	Investitionszuweisungen vom Land	18.000,00			18.000,00
1 8801 9401	Bebauter Grundbesitz -1-	Hochbaumaßnahme - Haus B Nutzungsgutachten		20.000,00	14.500,00	34.500,00
Summe			184.800,00	20.000,00	14.500,00	219.300,00

Kämmerei, 07.02.2018